



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

EL ORO 2022

AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
100	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
110	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
110	CAJA	0.00	0.00	0.00	2102	PROVEEDORES	200,194.22	156,916.36	-43,277.86
110	FONDO FIJO DE CAJA	553.11	6,600.64	6,047.53	2103	ACREEDORES DIVERSOS	574.76	574.76	0.00
110	BANCOS	1,389,622.44	1,121,979.86	-267,642.76	2104	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	314,048.02	331,029.70	16,981.68
110	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2105	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
110	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2109	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
110	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	2111	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	44,074.30	44,074.30	0.00
111	IVA ACREDITABLE	1,079,647.53	1,071,135.29	-8,512.24		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	659,891.30	632,896.12	-26,995.18
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,429,622.08	2,199,716.60	-229,905.48	3000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
120	ACTIVO FIJO				3001	PATRIMONIO	134,820.43	134,820.43	0.00
120	BIENES MUEBLES	224,818.16	224,818.16	0.00	3002	REBALADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	926,043.94	926,043.94	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	224,818.16	224,818.16	0.00	3003	RESALTO DEL EJERCICIO	1,037,269.62	843,258.32	-194,011.30
130	OTROS ACTIVOS					TOTAL DE PATRIMONIO	2,098,233.99	1,694,222.69	-1,044,011.30
130	DEPOSITOS EN GARANTIA	12,284.05	12,284.05	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,657,125.29	2,428,817.81	-228,307.48
	TOTAL OTROS ACTIVOS	12,284.05	12,284.05	0.00					
	TOTAL ACTIVOS	2,457,126.29	2,426,818.81	-30,307.48					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL						
6000	CUENTAS DE ORDEN								
6001	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		7,520,061.62	7,520,061.62					
6002	INGRESOS RECAUDADOS		1,856,868.87	2,083,557.73					
6003	INGRESOS POR RECAUDAR		5,864,174.75	5,436,503.89					
6004	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,520,061.62	7,520,061.62					
6005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO		603,280.61	1,275,210.66					
6006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR		15,336.04	57,962.07					
6007	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,901,444.37	6,186,888.89					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		20,885,216.68	20,885,216.68					

000002



ODAP EL ORO, MEXICO

COMISARIO

[Signature]
JONACIA PEREZ BOTICA

ODAP AS EL ORO, MEXICO

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
HILITO RAMIREZ



ODAP AS EL ORO, MEXICO

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

DIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
ALBERTO ROJAS SEGUNDO